

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
00191158		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	79 189 700	92 503 767
Повернення податків і зборів	3005	6 334 064	6 084 461
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 332 243	6 084 461
Цільового фінансування	3010	-	34 234
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 235 515	1 249 815
Надходження від повернення авансів	3020	28 018	14 672
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 327	54 620
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14 952	11 948
Надходження від операційної оренди	3040	-	39 273
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	11 735
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	384 088	-
Інші надходження	3095	61 798	221 757
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 67 173 121 )	( 54 818 036 )
Праці	3105	( 1 918 058 )	( 1 473 631 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 526 997 )	( 506 788 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 624 974 )	( 1 572 174 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 016 )	( 1 085 185 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 025 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 618 933 )	( 486 989 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 12 191 459 )	( 20 591 183 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 464 836 )	( 529 634 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( 64 026 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 334 000 )	( - )
Інші витрачання	3190	( 892 436 )	( 14 308 843 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 124 581</b>	<b>6 361 967</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 064	130 232
необоротних активів	3205	24 318	728
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	18 373	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	126 510	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 4 764 502 )	( 4 527 046 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 588 237</b>	<b>-4 396 086</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	12 092
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 111 )	( 1 339 556 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 4 322 )	( 6 219 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4 433</b>	<b>-1 333 683</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-468 089</b>	<b>632 198</b>
Залишок коштів на початок року	3405	873 216	304 293
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(26 609)	(63 275)
Залишок коштів на кінець року	3415	378 518	873 216

Керівник

Перерва Ангеліна Анатоліївна

Головний бухгалтер

Мірошнікова Ольга Вікторівна